

2026.04.08

Marketprog befektetési alapok árfolyama

A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely:1124 Budapest, Csörsz utca 45, MOM Irodapark, SAS Torony; cégjegyzékszám: 01-10-048141, tevékenységi engedély szám: H-EN-III-14/2015) az alábbi közleményt teszi:

ISIN	Alap neve	NAV dátum	Unitár	Nettó eszközérték	Darabszám	Deviza
HU0000714555	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap A sorozat	2026.04.08	2,176936	7 835 874 821	3 599 497 101	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.08	0,013702	658 307,07	48 044 597	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.04.08	2,025789	128 121	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.04.08	1,568715	1 411 843 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.04.08	2,395457	1 809 255 114	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.08	0,011363	34	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.08	1,123266	3 359 043 084	2 990 425 317	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.08	0,008729	1 460 403	167 304 775	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.08	1,053763	555 905 854	527 543 531	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.08	0,002123	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.04.08	0,011775	31	2 671	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.04.08	2,256055	686 434 588	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.04.08	2,186009	2 186 009	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.08	0,011014	417 015	37 862 299	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.04.08	0,010563	1 317 597	124 737 027	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.08	1,131084	444 239 634	392 755 652	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.08	1,036276	641 303 694	618 854 141	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.08	0,009056	420 766	46 462 703	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.04.08	1,207673	691 635 294	572 700 801	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.04.08	0,010269	902 828	87 917 803	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.04.08	0,010445	362 469	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.08	0,783249	170 453 296	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.08	0,008134	338 791,15	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.08	0,903157	191 049 285	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.08	0,009101	34 941	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.08	1,015061	102 105 228,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.08	0,009835	200 034	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.08	0,009595	620317,85	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.08	1,059993	566232421	534185057	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.08	0,010414	3090421,25	296756410	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.08	0,010189	564392,86	55392370	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.08	0,010564	7429299,43	703265754	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.08	1,033251	582856595	564099715	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.08	1,062912	2025659324	1905763905	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.08	0,010323	174259,29	16880683	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.08	1,396367	736788797	527646956	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.08	1,2565	6842759,53	5445889	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.04.08	1,294152	3716417,59	2871701	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.08	1,011167	178498800	176527517	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.08	0,009876	2591876,44	262441924	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.08	0,010007	806934,25	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.04.08	1,228189	882172362	718270854	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.08	0,916037	963379,62	1051682	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.08	1,022631	84589,99	82718	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.04.08	1,269543	179885952	141693469	HUF